



Haslev Fjernvarme I.m.b.a.
Energivej 35, 4690 Haslev
Tlf. 56 31 11 41
www.haslev-fjernvarme.dk

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00
i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 Haslev.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer – udleveres ved henvendelse på kontoret eller kan ses på www.haslev-fjernvarme.dk.
Kun interessenter har stemmeret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand) på valg
Lars Thystrup (næstformand)
Stig Rask Andresen på valg
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant)
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant) på valg

Gruppe 1 Interessenter:
Brian Hebel Andersen er foreslået for en 2-årig periode
Stig Rask Andresen er foreslået for en 2-årig periode

Gruppe 2 Varmeaftagere
Per Høyberg er foreslået for en 2-årig periode

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Pia Enstrøm
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
9. Eventuelt

For at få adgang til generalforsamlingen skal fremvises gyldig id med navn og adresse.

Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 20. september 2018 kl. 19.00 i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, 4690 Haslev, jf. vedtægternes § 13.11. Kun interessenter har stemmeret.

Ledelsesberetning for driftsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018

Fjernvarmepriser

En normal vinter, med et ret koldt forår, og med fornuftige salgspriser på el, har betydet en højere indtægt end forudset. Efter et solfattigt efterår har foråret reddet varmeproduktionen fra vores solfangeranlæg og har haft en positiv indvirkning på året. Det betyder, at vi i driftsåret har en overdækning på ca. 2,2 Mkr. Penge som skal tilbageføres ind over prisen for varmeårene 2018 og 2019.

Varmeprisen var i driftsåret 0,60 kr. inkl. moms pr. kWh, hvor prisen i 2016/17 var 0,67 kr. Det faste bidrag pr. tilsluttet m² var 28,94 kr. inkl. moms, i forhold til sidste år, hvor prisen var 28,57 kr. Abonnementet er uændret kr. 1.237,50 inkl. moms.

Varmeforbrug

I driftsåret blev der tilsluttet 19 nye målere og udmeldt 2 forbrugere, dvs. en nettotilgang på 17 målere. Ved regnskabsårets udløb var der tilsluttet 2130 ejendomme med i alt 539.506 m² bolig-, erhvervs- og halvt kælderareal.

Varmeforbruget hos små forbrugere har andraget 37.305.943 kWh og 19.561,269 MWh hos større forbrugere, eller i alt 56.867,212 MWh.

Halmvarmeværket

Investeringen i solfangeranlægget og den nye 8000 m³ akkumuleringstank lever op til forventningerne og har givet en mere rationel drift af halmvarmeværket.

Renovering af ledningsnet

Ledningsnettet er i perioden renoveret for ca. 5 Mkr. Skal ledningsnettet holdes i en forsvarlig stand og helst også løbende forbedres (mindre varmetab) er det nødvendigt mindst at anvende 5-6 Mkr. om året hertil.

Tilskud til energibesparende foranstaltninger

I perioden er der anvendt ca. 1,1 Mkr. på energibesparende foranstaltninger hos vore kunder i overensstemmelse med regeringens ønsker.

Personale

Staben består af 9 medarbejdere: 1 driftsleder, 2 kontorassistenter (fjernvarme og halmhåndtering), 2 driftsassistenter (fjernvarme) samt på halmværket 3 driftsmestre og 1 driftsassistent.

Økonomi

Efter de regelbundne afskrivninger udviser regnskabet en overdækning på ca. 2,2 Mio. kr., som er overført til næste års varmeregnskab, hvorefter regnskabet udviser et resultat på 0 kr. Haslev Fjernvarmes økonomi fremgår i øvrigt af omstående regnskab, som bestyrelsen hermed har suppleret med de anførte bemærkninger. På vort kontor kan desuden fås et regnskab i en mere specificeret udgave.

Resultatopgørelse 01.06.2017 til 31.05.2018

Beløb i DKK	2017/18	2016/17	Budget 01.06-31.12. 2018
Nettoomsætning	47.583.714	47.711.932	24.303.000
Produktionsomkostninger	-33.101.471	-33.729.961	-16.347.000
Distributionsomkostninger	-8.515.492	-8.820.338	-4.469.000
Administrationsomkostninger	-4.369.553	-3.768.235	-2.470.000
Bruttofortjeneste	1.597.198	1.393.398	1.017.000
Andre driftsindtægter	371.748	362.076	195.000
Andre driftsomkostninger	-1.099.003	-792.096	-705.000
Resultat før finansielle poster	869.943	963.378	507.000
Finansielle indtægter	67.540	63.376	82.000
Andre finansielle omkostninger	-937.483	-1.026.754	-589.000
Resultat før skat	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Fjernvarme I.m.b.a. for regnskabsåret 01.06.17 - 31.05.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.18 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.17 - 31.05.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at budgettallene for 01.06 – 31.12.18 ikke er revideret.

Revisionspåtegningen kan læses i sin helhed i årsrapport for regnskabsåret 01.06.17 - 31.05.18.

Næstved, d. 14. august 2018

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jørgen Stegmann, statsaut. revisor

Balance pr. 31.05.2018

Beløb i DKK	31.05.18	31.05.17
AKTIVER		
Grunde og bygninger	3.071.288	3.379.481
Kraftvarmeværk	197.877	1.999.085
Ledningsnet og produktionsanlæg	15.340.858	14.878.274
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	272.178	295.402
Solfangeranlæg	21.800.126	22.873.081
Materielle anlægsaktiver i alt	40.682.327	43.425.323
Anlægsaktiver i alt	40.682.327	43.425.323
Oliebeholdning	238.267	238.267
Halmbeholdning	122.761	118.777
Varebeholdninger i alt	361.028	357.044
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	353.673	374.224
Andre tilgodehavender	1.787.102	10.494
Tilgodehavender i alt	2.140.775	384.718
Kontanter	4.016	812
Indestående kreditinstitutter	1.433.925	2.633.041
Likvide beholdninger	1.437.941	2.633.853
Omsætningsaktiver i alt	3.939.744	3.375.615
AKTIVER I ALT	44.622.071	46.800.938
PASSIVER		
Interessenternes indskud m.m.	5.939.033	5.939.033
Egenkapital i alt	5.939.033	5.939.033
Gæld til realkreditinstituttet	28.556.820	31.502.988
Langfristede gældsforpligtelser i alt	28.556.820	31.502.988
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.946.168	2.874.897
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.205.161	2.137.414
Takstmæssig overdækning	2.413.196	1.110.236
Anden gæld	2.561.693	3.236.370
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.126.218	9.358.917
Gældsforpligtelser i alt	38.683.038	40.861.905
PASSIVER I ALT	44.622.071	46.800.938

Årsrapporten godkendt af bestyrelsen.

Haslev d. 14. august 2018

Brian Hebel Andersen
(Formand)

Lars Thystrup
(Næstformand)

John Sellerup Pedersen

Stig Rask Andresen

Per Høyberg